

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA-FONDO ROTATIVO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-25605-1
 Fecha: Enero 2021
 Generado el: 22/02/2021 8:41:03 a. m.
 Saldo final: 14,221.50
 Saldo al inicio del mes: 0.00

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
20/01/2021	1920219	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		25,000.00	25,000.00	PS Palacio de los Deportes
20/01/2021	84937342	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		22,000.00	PS Palacio de los Deportes
20/01/2021	84937343	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		19,000.00	SAN CRISTOBAL 1
25/01/2021	84937345	PAGO DE CHEQUE	-390.00		18,610.00	PS Palacio de los Deportes
25/01/2021	84937347	PAGO DE CHEQUE	-350.00		18,260.00	PS Palacio de los Deportes
25/01/2021	84937349	PAGO DE CHEQUE	-550.00		17,710.00	PS Palacio de los Deportes
25/01/2021	84937344	PAGO DE CHEQUE	-720.00		16,990.00	C. C. Galerías Miraflores
26/01/2021	84937346	PAGO DE CHEQUE	-390.00		16,600.00	COBAN
26/01/2021	1920332	DEPOSITO EN EFECTIVO		122.00	16,722.00	PS Palacio de los Deportes
27/01/2021	1920349	DEPOSITO EN EFECTIVO		9.00	16,731.00	PS Palacio de los Deportes
27/01/2021	1920350	DEPOSITO EN EFECTIVO		4.00	16,735.00	PS Palacio de los Deportes
28/01/2021	84937350	PAGO DE CHEQUE	-165.00		16,570.00	PS Palacio de los Deportes
28/01/2021	84937352	PAGO DE CHEQUE	-2,348.50		14,221.50	PS Palacio de los Deportes

No Débitos: 9
 Total Débitos: 10,913.50
 No. Créditos: 4
 Total créditos: 25,135.00